

合計残高試算表(貸借対照表)

1 ページ

一般財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年 4月 1日 ~ 2012年 9月30日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
現金 [111]	55,366	3,205,464	3,062,251	198,579	0.17
岩手銀大口 [127]	0	24,879,050	6,016,786	18,862,264	15.70
岩手銀小口 [128]	0	2,501,027	1,418,172	1,082,855	0.90
七十七(助成) [129]	0	3,456,936	0	3,456,936	2.88
七十七銀全国 [131]	330,057	250,016	580,073	0	0.00
七十七銀小口 [132]	211,585	17,225,054	16,142,158	1,294,481	1.08
七十七銀カンパ [133]	26,000	85,004	0	111,004	0.09
七十七銀決済 [134]	59,258,092	13,500,000	50,764,878	21,993,214	18.31
ゆうちょ [135]	71,022,904	342	0	71,023,246	59.12
郵便振替貯金 [138]	331,000	204,810	0	535,810	0.45
現金計	131,235,004	65,307,703	77,984,318	118,558,389	98.68
当座資産計	131,235,004	65,307,703	77,984,318	118,558,389	98.68
立替金 [182]	162,000	142,846	162,000	142,846	0.12
前払費用 [185]	821,300	0	821,300	0	0.00
仮払金 [187]	0	1,752,030	501,939	1,250,091	1.04
その他流動資産計	983,300	1,894,876	1,485,239	1,392,937	1.16
流動資産合計	132,218,304	67,202,579	79,469,557	119,951,326	99.84
差入保証金 [244]	190,000	0	0	190,000	0.16
投資その他資産計	190,000	0	0	190,000	0.16
固定資産合計	190,000	0	0	190,000	0.16
資産合計	132,408,304	67,202,579	79,469,557	120,141,326	100.00

合計残高試算表(貸借対照表)

2 ページ

一般財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年 4月 1日 ~ 2012年 9月30日

勘定科目	前 残	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
未払金 [322]	5,625,334	5,625,334	29,148,427	29,148,427	24.26
未払費用 [323]	2,311,001	2,311,001	0	0	0.00
預り金 [326]	0	441,513	577,812	136,299	0.11
その他流動負債計	7,936,335	8,377,848	29,726,239	29,284,726	24.38
流動負債合計	7,936,335	8,377,848	29,726,239	29,284,726	24.38
負債合計	7,936,335	8,377,848	29,726,239	29,284,726	24.38
基本財産 [411]	3,000,000	0	0	3,000,000	2.50
繰越利益剰余金	121,471,969	0	-33,615,369	87,856,600	73.13
その他利益剰余金計	121,471,969	0	-33,615,369	87,856,600	73.13
利益剰余金計	121,471,969	0	-33,615,369	87,856,600	73.13
株主資本計	124,471,969	0	-33,615,369	90,856,600	75.62
純資産合計	124,471,969	0	-33,615,369	90,856,600	75.62
負債・純資産合計	132,408,304	8,377,848	-3,889,130	120,141,326	100.00

合 計 残 高 試 算 表 (損 益 計 算 書)

3 ページ

一般財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年 4月 1日 ~ 2012年 9月30日

勘 定 科 目	前 残	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	構 成 比
カンパ金収入 [501]	0	0	1,570,304	1,570,304	8.60
謝礼収入 [503]	0	0	107,140	107,140	0.59
委託事業収入 [504]	0	0	627,273	627,273	3.43
大船渡事業収入 [505]	0	0	12,500,000	12,500,000	68.45
J P F 助成事業収 [506]	0	0	3,456,936	3,456,936	18.93
純 売 上 高	0	0	18,261,653	18,261,653	100.00
売 上 総 利 益	0	0	18,261,653	18,261,653	100.00
給 与 手 当 [712]	0	4,751,100	1,300,624	3,450,476	18.89
賞 与 [713]	0	1,056,000	0	1,056,000	5.78
法 定 福 利 費 [723]	0	545,389	502,622	42,767	0.23
旅 費 交 通 費 [726]	0	1,133,222	61,900	1,071,322	5.87
通 信 費 [727]	0	113,492	20,052	93,440	0.51
物 資 支 援 費 [728]	0	4,158,453	0	4,158,453	22.77
運 賃 [731]	0	28,195	0	28,195	0.15
ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 費 [733]	0	232,238	0	232,238	1.27
会 議 費 [734]	0	69,810	0	69,810	0.38
燃 料 費 [735]	0	1,783,184	263,246	1,519,938	8.32
水 道 光 熱 費 [736]	0	813,086	0	813,086	4.45
消 耗 品 費 [737]	0	301,127	0	301,127	1.65
新 聞 図 書 費 [739]	0	25,742	0	25,742	0.14
支 払 手 数 料 [741]	0	31,605	0	31,605	0.17
助 成 費 [743]	0	25,683,915	0	25,683,915	140.64
委 託 費 [745]	0	31,737	0	31,737	0.17
業 務 委 託 費 [746]	0	617,000	0	617,000	3.38
地 代 家 賃 [747]	0	4,408,100	63,000	4,345,100	23.79
修 繕 維 持 費 [753]	0	1,042,255	396,485	645,770	3.54
雑 費 [791]	0	175,000	0	175,000	0.96
ち ば ネット助成 [793]	0	47,181	0	47,181	0.26
大 船 渡 事 業 費 [795]	0	7,677,718	347,682	7,330,036	40.14
J P F 助成事業経 [796]	0	107,895	0	107,895	0.59
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 計	0	54,833,444	2,955,611	51,877,833	284.08
営 業 損 益	0	0	-33,616,180	-33,616,180	#####

合計残高試算表（損益計算書）

一般財団法人共生地域創造財団

税込
単位：円
財務

2012年 4月 1日 ~ 2012年 9月30日

勘定科目	前残	借方金額	貸方金額	残高	構成比
受取利息 [811]	0	0	811	811	0.00
営業外収益	0	0	811	811	0.00
経常損益	0	0	-33,615,369	-33,615,369	#####
税引前当期純損益	0	0	-33,615,369	-33,615,369	#####
当期純損益	0	0	-33,615,369	-33,615,369	#####